

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,239,553,175	1,098,515,530	141,037,645	流動負債	271,482,885	250,623,367	20,859,518
現金預金	826,508,682	651,282,557	175,226,125	事業未払金	146,934,582	139,842,199	7,092,383
事業未収金	409,130,045	440,832,975	△ 31,702,930	1年以内返済予定設備資金借入金	31,440,000	33,970,000	△ 2,530,000
前払金	752,070	1,231,870	△ 479,800	1年以内返済予定リース債務	6,189,260	6,189,260	0
前払費用	2,817,678	4,806,628	△ 1,988,950	預り金	9,272	9,101	171
仮払金	344,700	361,500	△ 16,800	職員預り金	20,369,969	7,855,646	12,514,323
固定資産	4,170,597,883	4,406,998,060	△ 236,400,177	賞与引当金	66,539,802	62,757,161	3,782,641
基本財産	2,945,383,924	3,065,937,557	△ 120,553,633	固定負債	456,810,199	494,578,789	△ 37,768,590
土地	491,729,134	491,729,134	0	設備資金借入金	314,400,000	345,840,000	△ 31,440,000
建物	2,452,654,790	2,573,208,423	△ 120,553,633	リース債務	36,246,174	42,435,434	△ 6,189,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	103,190,275	102,318,355	871,920
その他の固定資産	1,225,213,959	1,341,060,503	△ 115,846,544	長期預り金	2,973,750	3,985,000	△ 1,011,250
建物	88,490,738	100,851,600	△ 12,360,862	負債の部合計	728,293,084	745,202,156	△ 16,909,072
構築物	11,733,534	13,048,509	△ 1,314,975	純資産の部			
車輛運搬具	1,177,849	1,389,385	△ 211,536	基本金	677,475,330	677,475,330	0
器具及び備品	51,158,773	41,521,451	9,637,322	第1号基本金	661,813,927	661,813,927	0
権利	1,970,322	2,879,582	△ 909,260	第3号基本金	15,661,403	15,661,403	0
退職給付引当資産	103,190,275	102,318,355	871,920	国庫補助金等特別積立金	951,655,871	1,008,833,555	△ 57,177,684
長期預り金積立資産	2,973,750	3,985,000	△ 1,011,250	その他の積立金	964,518,718	1,075,066,621	△ 110,547,903
人件費積立資産(措置)	12,606,000	12,606,000	0	人件費積立金(措置)	12,606,000	12,606,000	0
修繕積立資産(措置)	34,788,000	42,715,000	△ 7,927,000	修繕積立金(措置)	34,788,000	42,715,000	△ 7,927,000
備品等購入積立資産(措置)	22,246,000	25,958,000	△ 3,712,000	備品等購入積立金(措置)	22,246,000	25,958,000	△ 3,712,000
移行時特別積立資産	82,192,528	82,192,528	0	移行時特別積立金	82,192,528	82,192,528	0
施設整備等積立資産	812,686,190	911,595,093	△ 98,908,903	施設整備等積立金	812,686,190	911,595,093	△ 98,908,903
				次期繰越活動増減差額	2,088,208,055	1,998,935,928	89,272,127
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,275,776	△ 13,125,607	△ 8,150,169
資産の部合計	5,410,151,058	5,505,513,590	△ 95,362,532	純資産の部合計	4,681,857,974	4,760,311,434	△ 78,453,460
				負債及び純資産の部合計	5,410,151,058	5,505,513,590	△ 95,362,532